

目
存
冊 號：18-14

機關代號：20106

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立慈文國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國 105 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
✓1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 頁至第 4 頁
✓2、現金流量決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
✓3、平衡表.....	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
✓1、基金來源明細表.....	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
✓3、固定項目增減情形表.....	第 11 頁至第 11 頁
✓4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 13 頁至第 13 頁
✓6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
✓7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 24 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 1 億 9,741 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,224 萬 4,723 元。

104 學年下學期，預定招收 70 班，實際招收 71 班，預計學生人數 1,933 人，實際學生人數 1,968 人。

105 學年上學期，預定招收 70 班，實際招收 70 班，預計學生人數 1,842 人，實際學生人數 1,798 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 43 萬元，決算數 42 萬 6,168 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 9,015 萬 8,715 元，較預算數 1 億 9,734 萬 4,000 元，減少 718 萬 5,285 元，計減 3.64%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 1 萬 5,500 元，較預算數 2 萬元，減少 4,500 元，計減 22.50%。

主要係因：教師甄選報名費收入短收。

2. 財產處分收入：決算數 3 萬 6,026 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 6,026 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

3. 利息收入：決算數 1 萬 3,398 元，較預算數 2 萬 2,000 元，減少 8,602 元，計減 39.10%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 3 萬 7,100 元，較預算數 2 萬 3,000 元，增加 1 萬 4,100 元，計增 61.30%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,003 萬 6,655 元，較預算數 1 億 9,724 萬 9,000 元，減少 721 萬 2,345 元，計減 3.66%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 36 元，較預算數 3 萬元，減少 9,964 元，計減 33.21%。

主要係因：補辦學生證費用、資源回收等收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 9,267 萬 891 元，較預算數 1 億 9,784 萬 4,000 元，減少 517 萬 3,109 元，計減 2.61%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 1 億 9,224 萬 4,723 元，較預算數 1 億 9,741 萬 4,000 元，減少 516 萬 9,277 元，計減 2.62%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 42 萬 6,168 元，較預算數 43 萬元，減少 3,832 元，計減 0.89%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期短絀：

本年度決算短絀數 251 萬 2,176 元，較預算短絀數 50 萬元，增加短絀數 201 萬 2,176 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 727 萬 2,783 元。

(二)其他活動之淨現金流出 122 萬 4,497 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 849 萬 7,280 元。

(四)期初現金及約當現金 3,862 萬 7,434 元。

(五)期末現金及約當現金 3,013 萬 154 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 4,533 萬 352 元，包括：

1. 流動資產 3,013 萬 154 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 27 萬 8,636 元。
3. 其他資產 1,492 萬 1,562 元。

(二)決算日負債總額為 2,695 萬 2,896 元，包括：

1. 流動負債 986 萬 3,404 元。
2. 其他負債 1,708 萬 9,492 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 1,837 萬 7,456 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 10 億 5,256 萬 9,731 元，包括：

- (一)土地 5 億 9,064 萬 945 元。
- (二)土地改良物 3,027 萬 3,939 元。
- (三)房屋及建築 3 億 6,278 萬 4,412 元。
- (四)機械及設備 1,755 萬 8,500 元。
- (五)交通及運輸設備 1,083 萬 2,584 元。
- (六)什項設備 4,034 萬 7,712 元。
- (七)電腦軟體 13 萬 1,639 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	197,344,000	100.00	190,158,715	100.00	-7,185,285	-3.64	193,463,218	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	15,500	0.01	-4,500	-22.50	14,000	0.01
431 服務收入	20,000	0.01	15,500	0.01	-4,500	-22.50	14,000	0.01
45 財產收入	45,000	0.02	86,524	0.05	41,524	92.28	64,541	0.03
451 財產處分收入			36,026	0.02	36,026	0.00	29,270	0.02
454 利息收入	22,000	0.01	13,398	0.01	-8,602	-39.10	18,571	0.01
45Y 其他財產收入	23,000	0.01	37,100	0.02	14,100	61.30	16,700	0.01
46 政府撥入收入	197,249,000	99.95	190,036,655	99.94	-7,212,345	-3.66	193,336,311	99.93
462 公庫撥款收入	197,249,000	99.95	190,036,655	99.94	-7,212,345	-3.66	193,336,311	99.93
4Y 其他收入	30,000	0.02	20,036	0.01	-9,964	-33.21	48,366	0.03
4YY 雜項收入	30,000	0.02	20,036	0.01	-9,964	-33.21	48,366	0.03
5 基金用途	197,844,000	100.00	192,670,891	100.00	-5,173,109	-2.61	191,412,781	100.00
53 國民教育計畫	197,414,000	99.78	192,244,723	99.78	-5,169,277	-2.62	191,007,681	99.79
5M 建築及設備計畫	430,000	0.22	426,168	0.22	-3,832	-0.89	405,100	0.21
購建固定資產	430,000	0.22	426,168	0.22	-3,832	-0.89	405,100	0.21
本期賸餘(短絀)	-500,000		-2,512,176		-2,012,176	402.44	2,050,437	
期初基金餘額	18,839,195		20,889,632		2,050,437	10.88	18,839,195	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	18,339,195		18,377,456		38,261	0.21	20,889,632	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-500,000	-2,512,176	-2,012,176	402.44
812 調整非現金項目		-4,760,607	-4,760,607	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,760,607	-4,760,607	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	-7,272,783	-6,772,783	1,354.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		150,557	150,557	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,375,054	-1,375,054	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,224,497	-1,224,497	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	-8,497,280	-7,997,280	1,599.46
84 期初現金及約當現金	32,607,588	38,627,434	6,019,846	18.46
85 期末現金及約當現金	32,107,588	30,130,154	-1,977,434	-6.16

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	45,330,352	100.00	48,433,210	100.00	-3,102,858	-6.41
11	流動資產	30,130,154	66.47	38,627,434	79.75	-8,497,280	-22.00
111	現金	30,130,154	66.47	38,627,434	79.75	-8,497,280	-22.00
1112	銀行存款	30,130,154	66.47	38,627,434	79.75	-8,497,280	-22.00
1112-1	公庫存款	16,904,786	37.29	20,428,996	42.18	-3,524,210	-17.25
1112-2	零用金專戶	1,472,670	3.25	460,636	0.95	1,012,034	219.70
1112-3	保管款專戶	11,752,698	25.93	17,737,802	36.62	-5,985,104	-33.74
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	278,636	0.61	213,032	0.44	65,604	30.80
124	準備金	278,636	0.61	213,032	0.44	65,604	30.80
1241	退休及離職準備金	278,636	0.61	213,032	0.44	65,604	30.80
13	其他資產	14,921,562	32.92	9,592,744	19.81	5,328,818	55.55
131	什項資產	14,921,562	32.92	9,592,744	19.81	5,328,818	55.55
1316	代管資產	14,921,562	32.92	9,592,744	19.81	5,328,818	55.55
1316-1	代管-土地	14,921,562	32.92	9,592,744	19.81	5,328,818	55.55
	資 產 合 計	45,330,352	100.00	48,433,210	100.00	-3,102,858	-6.41
2	負 債	26,952,896	59.46	27,543,578	56.87	-590,682	-2.14
21	流動負債	9,863,404	21.76	14,624,011	30.19	-4,760,607	-32.55
212	應付款項	9,863,404	21.76	14,624,011	30.19	-4,760,607	-32.55
2123	應付代收款	9,863,404	21.76	14,624,011	30.19	-4,760,607	-32.55
22	其他負債	17,089,492	37.70	12,919,567	26.68	4,169,925	32.28
221	什項負債	17,089,492	37.70	12,919,567	26.68	4,169,925	32.28
2211	存入保證金	1,889,294	4.17	3,113,791	6.43	-1,224,497	-39.32
2211-X	押標金	0	0.00	335,000	0.69	-335,000	-100.00
2211-Y	保證金	1,574,000	3.47	2,614,054	5.40	-1,040,054	-39.79
2211-Z	保固金	315,294	0.70	164,737	0.34	150,557	91.39
2213	應付退休及離職金	278,636	0.61	213,032	0.44	65,604	30.80
2214	應付代管資產	14,921,562	32.92	9,592,744	19.81	5,328,818	55.55

信託代理與保證資產

2 信託代理與保證負債

2

保管品

2 應付保管品

2

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	18,377,456	40.54	20,889,632	43.13	-2,512,176	-12.03
31	基金餘額	18,377,456	40.54	20,889,632	43.13	-2,512,176	-12.03
311	基金餘額	18,377,456	40.54	20,889,632	43.13	-2,512,176	-12.03
3111	累積餘額	18,377,456	40.54	20,889,632	43.13	-2,512,176	-12.03
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	45,330,352	100.00	48,433,210	100.00	-3,102,858	-6.41

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保管品

2

應付保管品

2

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	197,344,000	190,158,715	-7,185,285	-3.64	
43 勞務收入	20,000	15,500	-4,500	-22.50	
431 服務收入	20,000	15,500	-4,500	-22.50	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	45,000	86,524	41,524	92.28	
451 財產處分收入		36,026	36,026	0.00	財產等報廢變賣收入超收。
454 利息收入	22,000	13,398	-8,602	-39.10	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	23,000	37,100	14,100	61.30	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	197,249,000	190,036,655	-7,212,345	-3.66	
462 公庫撥款收入	197,249,000	190,036,655	-7,212,345	-3.66	
4Y 其他收入	30,000	20,036	-9,964	-33.21	
4YY 雜項收入	30,000	20,036	-9,964	-33.21	補辦學生證費用、資源回收等收入短收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	197,844,000	192,670,891	-5,173,109	-2.61	
53 國民教育計畫	197,414,000	192,244,723	-5,169,277	-2.62	
1 用人費用	189,108,000	184,946,925	-4,161,075	-2.20	
11 正式員額薪資	131,952,000	129,523,422	-2,428,578	-1.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	857,000	857,000			教師兼代課鐘點費核實列支。
13 超時工作報酬	1,139,000	931,768	-207,232	-18.19	不休假加班費核實列支。
15 獎金	30,043,000	28,834,318	-1,208,682	-4.02	
16 退休及卹償金	12,096,000	11,348,855	-747,145	-6.18	
18 福利費	13,021,000	13,451,562	430,562	3.31	
2 服務費用	6,303,000	5,622,508	-680,492	-10.80	
21 水電費	1,775,000	1,422,780	-352,220	-19.84	水電費核實列支。
22 郵電費	270,000	238,069	-31,931	-11.83	電話費核實列支，224數據通信費調整容納轉出26,000元(轉入91Y其他)。
23 旅運費	272,000	279,693	7,693	2.83	
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	430,972	117,972	37.69	印刷費等核實列支。
25 修理保養及保固費	1,814,000	1,367,093	-446,907	-24.64	機械及各項教學等設備之養護費核實列支。
26 保險費	20,000	37,744	17,744	88.72	學生參加活動保險費核實列支。
27 一般服務費	1,525,000	1,502,153	-22,847	-1.50	一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元，決算金額213,170元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,035,000元，決算金額1,030,968元。
28 專業服務費	215,000	245,624	30,624	14.24	演講鐘點費、員工參加訓練費用、教師甄選活動、校務行政及教學資訊相關系統維護更新等經費核實列支。
29 公共關係費	99,000	98,380	-620	-0.63	
3 材料及用品費	1,462,000	1,249,987	-212,013	-14.50	
32 用品消耗	1,462,000	1,249,987	-212,013	-14.50	辦公用品、報費、綠化美化校園、衛生醫療用品及各科教學用品等經費核實列支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,000	90,080	-140,920	-61.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	會費核實列支。
72 捐助、補助與獎助	27,000	26,000	-1,000	-3.70	
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	校園公共意外責任險學校自付額未支用。
75 競賽及交流活動費	197,000	63,080	-133,920	-67.98	參加校外各項競賽等比賽經費核實列支。
9 其他	310,000	335,223	25,223	8.14	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	310,000	335,223	25,223	8.14	91Y其他調整容納轉入26,000元(由224數據通信費轉出)。
5M 建築及設備計畫	430,000	426,168	-3,832	-0.89	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	426,168	-3,832	-0.89	514購置機械及設備調整容納轉出63,000元(由516購置什項設備轉入)514購置機械及設備調整容納轉入30,000元(由515購置交通及運輸設備轉出)。
51 購置固定資產	430,000	426,168	-3,832	-0.89	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	842,959,589	216,128,584	6,518,442	1,052,569,731
非理財目的之長期投資				
土地	387,884,604	202,756,341		590,640,945
土地改良物	27,173,632	3,100,307		30,273,939
房屋及建築	355,911,643	7,423,133	550,364	362,784,412
機械及設備	19,755,438	1,021,657	3,218,595	17,558,500
交通及運輸設備	10,836,410	212,150	215,976	10,832,584
什項設備	41,266,223	1,614,996	2,533,507	40,347,712
購建中固定資產				
電腦軟體	131,639			131,639
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		180,000		-33,000	147,000	145,700	-1,300	
交通及運輸設備		50,000		-30,000	20,000	18,400	-1,600	
什項設備		200,000		63,000	263,000	262,068	-932	
購建中固定資產								
合 計		430,000			430,000	426,168	-3,832	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,067,491,293	1,067,359,654	-131,639	
代管-土地	14,921,562	14,921,562		
土地	590,640,945	590,640,945		
土地改良物	30,273,939	30,273,939		
房屋及建築	362,784,412	362,784,412		
機械及設備	17,558,500	17,558,500		
交通及運輸設備	10,832,584	10,832,584		
什項設備	40,347,712	40,347,712		
電腦軟體	131,639		-131,639	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立慈文國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	170	174	4	因班級數變動(普通班減1班、資優類資源班增1班)及本市市立國中增置員額變更(原普通班每9班加1人最多7人，105學年度改為每6班加1人無上限)致教師人數增5人。 工友退職1人。
職員	166	171	5	
工友	4	3	-1	
合 計	170	174	4	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及外包費編列委外校警3人。

本 頁 空 白

中華民國 105 年度

項 目	算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	131,952,000		1,139,000		30,043,000	12,096,000		13,021,000		188,251,000	857,000	189,108,000
正式人員	131,952,000		1,139,000		30,043,000	12,096,000		13,021,000		188,251,000		188,251,000
兼任人員											857,000	857,000
合 計	131,952,000		1,139,000		30,043,000	12,096,000		13,021,000		188,251,000	857,000	189,108,000

18-14-16

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 105 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
129,523,422		931,768		28,834,318	11,348,855		13,451,562		184,089,925	857,000	184,946,925
129,523,422		931,768		28,834,318	11,348,855		13,451,562		184,089,925		184,089,925
										857,000	857,000
129,523,422		931,768		28,834,318	11,348,855		13,451,562		184,089,925	857,000	184,946,925

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量:1.管理用車輛:無。2.其他車輛:無。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			197,844,000		192,670,891			-5,173,109	-2.61	預算數以可用預算 數表達。
國民教育計畫			197,414,000		192,244,723			-5,169,277	-2.62	
建築及設備計畫			430,000		426,168			-3,832	-0.89	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	189,108,000	184,946,925	-4,161,075	-2.20
11 正式員額薪資	131,952,000	129,523,422	-2,428,578	-1.84
12 聘僱及兼職人員薪資	857,000	857,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,139,000	931,768	-207,232	-18.19
15 獎金	30,043,000	28,834,318	-1,208,682	-4.02
16 退休及卹償金	12,096,000	11,348,855	-747,145	-6.18
18 福利費	13,021,000	13,451,562	430,562	3.31
2 服務費用	6,303,000	5,622,508	-680,492	-10.80
21 水電費	1,775,000	1,422,780	-352,220	-19.84
22 郵電費	270,000	238,069	-31,931	-11.83
23 旅運費	272,000	279,693	7,693	2.83
24 印刷裝訂與廣告費	313,000	430,972	117,972	37.69
25 修理保養及保固費	1,814,000	1,367,093	-446,907	-24.64
26 保險費	20,000	37,744	17,744	88.72
27 一般服務費	1,525,000	1,502,153	-22,847	-1.50
28 專業服務費	215,000	245,624	30,624	14.24
29 公共關係費	99,000	98,380	-620	-0.63
3 材料及用品費	1,462,000	1,249,987	-212,013	-14.50
32 用品消耗	1,462,000	1,249,987	-212,013	-14.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430,000	426,168	-3,832	-0.89
51 購置固定資產	430,000	426,168	-3,832	-0.89
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,000	90,080	-140,920	-61.00
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	27,000	26,000	-1,000	-3.70
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	197,000	63,080	-133,920	-67.98
9 其他	310,000	335,223	25,223	8.14
91 其他支出	310,000	335,223	25,223	8.14
合 計	197,844,000	192,670,891	-5,173,109	-2.61

桃園市地方教育發展基金-桃園市立慈文國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,380	-620	-0.63	
291 公共關係費	99,000	98,380	-620	-0.63	
統計所需項目	331,000	256,370	-74,630	-22.55	
27D 計時與計件人員酬金	250,000	213,170	-36,830	-14.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81,000	43,200	-37,800	-46.67	

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	16,904,786	16,904,786	
	零用金專戶	1,472,670	1,472,670	
	保管款專戶	11,752,698	11,752,698	
	退休及離職準備金	278,636	278,636	
	代管-土地	14,921,562	14,921,562	
	保管品	2	2	
	應付代收款		9,863,404	
	A00001 公保費	16,245		
	A00002 勞保費	41,997		
	A00003 公保健保費	583,747		
	A00004 勞保健保費	46,198		
	B00006 二代健保	470		
	C00001 教育儲蓄專戶	123,084		
	C00002 仁愛基金	1,146,987		
	C00004 教育儲蓄專戶(顏伊辰善心捐款)	667,679		
	D00001 蒸飯費	7,590		
	D00002 平安保險費	1,197		
	D00004 家長會費	1,100		
	D00007 教職員午餐費	9,706		
	D00008 學生午餐費	2,486,340		
	D00009 午餐專戶利息	9,410		
	D00010 教科書款	3,858		
	D00011 課後輔導費	1,120,680		
	D00012 午餐罰款	47,964		
	F00001 本土語言教學經費	52,825		
	F00004 調整教師授課時數及導師費	503,208		
	F00009 富邦文教基金會	6,600		
	F00010 友達老實聰明獎	4,000		
	F00019 獎助學金	20,000		
	F00024 代課鐘點費預算不足經費	245,808		
	F00025 教師學習社群經費	7,500		
	F00027 教師專業發展評鑑計畫	12,826		
	F00029 活化教學補助	82,288		
	F00033 圖書館閱讀推動教師經費	49,559		
	F00044 105年度建置英語情境學習角試辦計畫經費	500,000		
	F00050 閱讀桃花源經費	20,228		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00055 九年級學生留校自習補助經費	104,400		
	F00063 英語教學資源中心及英語重點學校 引進外籍英語教師經費	334,890		
	G00001 管樂團經費	364,360		
	G00007 資源回收款	52,960		
	G00011 無力支付午餐	115,065		
	G00020 體育班經費	71,440		
	H00022 天天安心食材經費	57,915		
	H00042 馬祖籍學生暑假營隊行政費用	41,900		
	H00043 105年度體育及遊戲設備修繕更 新-跳遠場地維修工程經費	240,000		
	H00044 林明珠女士清寒獎助學金專戶	1,000		
	I00001 調整教師授課時數及導師費-特教班 及藝材班	109,872		
	I00006 數理資優方案經費	65,000		
	I00009 國中生涯發展教育經費	60,000		
	I00013 身心障礙特殊教育服務方案(鐘點費)	5,292		
	I00023 輔導教師鐘點費	171,000		
	I00024 特教專款	9,684		
	I00027 專業輔導人員(55班以上)	56,442		
	I00029 專業輔導人員業務費	15,524		
	I00050 身心障礙特殊教育服務方案	59,266		
	I00052 資賦優異學生獎助學金及審查會業務 經費	96,300		
	K00003 活動中心新建工程預算書圖審查出 席費	12,000		
	保證金		1,574,000	
	x00001 106學年度八年級隔宿露營活動採購 案履約保證金-布拉格探索	100,000		
	x00009 105學年度七年級校外教學參觀活動 採購履約保證金(布拉格)	20,000		
	X00011 106學年度九年級校外教學參觀活動 採購履約保證金(布拉格)	200,000		
	X00012 105年度體育及遊戲設備修繕更 新-跳遠場地修繕工程履約保證金(高鋒土木)	24,000		
	X00030 106年度馬祖籍學生暑假營隊履約保 證金	40,000		
	X00036 105學年度學校外訂餐盒(桶餐合 菜)履約保證金-裕民田	360,000		
	X00037 105學年度學校外訂餐盒(桶餐合 菜)履約保證金(皇佳)	360,000		
	x00038 105學年度學校外訂餐盒(桶餐合 菜)履約保證金(昱品)	360,000		
	X00039 第21屆畢業紀念冊履約保證金-黑色 調	10,000		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立慈文國民中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	X00048 活動中心新建工程技術服務評選建築師規劃設計監造履約保證金(向度聯合建築師事務所)	100,000		
	保固金		315,294	
	Y00001 運動場整修工程(與球場及籃球場)保固金-高峰(105/3/4-106/3/3)	44,021		
	Y00002 女兒牆補強工程保固金(105.09.23-110.09.22)-高峰	10,800		
	Y00005 數位影像視訊傳輸設備暨施工採購保固金-展綱(104/12/10-106/12/9)	31,500		
	Y00006 司令台二側地坪及環境改善工程保固金(高峰土木)106.4.12	33,900		
	Y00017 校舍屋頂防水防漏整修工程保固金-漢民營造(108.10.15)	93,073		
	Y00019 104年校舍屋頂防水防漏整修工程保固-智利達(105/10/21)	35,400		
	Y00020 104年度飲水機換新保固金-葦泉(106.1.31)	15,000		
	Y00021 行政大樓前地坪整修工程保固金-麗新工程(105.6.20-110.6.19)	51,600		
	應付退休及離職金		278,636	
		278,636		
	應付代管資產		14,921,562	
		14,921,562		
	應付保管品		2	
	L00002 廁所整修工程連帶保證書(保固金)	1		
	L00003 收105學年度學校外訂餐盒(桶餐合菜)履約保證書-好鮮	1		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核准日期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：



基金主持人：

